

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

[法人全体]

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,060,672,338	1,060,672,338
		0065 老人福祉事業収益	146,692,044	146,692,044
		0075 障害福祉サービス等事業収益	74,074,283	74,074,283
		0087 その他の事業収益	54,294,907	54,294,907
		0089 経常経費寄附金収益	514,600	514,600
	費用	0090 経常経費補助金収益	21,866,880	21,866,880
		サービス活動収益計(1)	1,358,115,052	1,358,115,052
		0015 人件費	1,041,258,756	1,041,258,756
		0016 事業費	207,083,552	207,083,552
		0017 事務費	139,412,089	139,412,089
サービス活動外増減の部	費用	0027 減価償却費	100,585,727	100,585,727
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,890,051	△92,890,051
		0029 徴収不能額	130,137	130,137
		0031 引当金繰入	2,717,826	2,717,826
		サービス活動費用計(2)	1,398,298,036	1,398,298,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,182,984	△40,182,984
サービス活動外増減の部	収益	5812 その他の補助金収益	81,000	81,000
		0093 受取利息配当金収益	99,233	99,233
		0258 介護員養成研修事業収入	945,000	945,000
		0098 その他のサービス活動外収益	8,322,430	8,322,430
	費用	サービス活動外収益計(4)	9,447,663	9,447,663
0038 その他のサービス活動外費用		1,127,938	1,127,938	
サービス活動外費用計(5)		1,127,938	1,127,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,319,725	8,319,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,863,259	△31,863,259	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,024,582	33,024,582
		0105 事業区分間繰入金収益	795,294	795,294
		0106 拠点区分間繰入金収益	29,338,932	29,338,932
		0111 その他の特別収益	2,801,512	2,801,512
		特別収益計(8)	65,960,320	65,960,320
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	437,602	437,602
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	31,801,122	31,801,122
		0046 事業区分間繰入金費用	795,294	795,294
		0047 拠点区分間繰入金費用	29,338,932	29,338,932
		特別費用計(9)	62,372,950	62,372,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,587,370	3,587,370	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,275,889	△28,275,889	
法人税、住民税及び事業税(12)		355,100	355,100	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△28,630,989	△28,630,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		328,802,172	328,802,172
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		300,171,183	328,802,172
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		10,840,284	10,840,284
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		311,011,467	328,802,172	
			△17,790,705	

事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,060,672,338		1,060,672,338	1,060,672,338
		0065 老人福祉事業収益	146,692,044		146,692,044	146,692,044
		0075 障害福祉サービス等事業収益	74,074,283		74,074,283	74,074,283
	益	0087 その他の事業収益	26,398,907	27,896,000	54,294,907	54,294,907
		0089 経常経費寄附金収益	514,600		514,600	514,600
		0090 経常経費補助金収益	21,866,880		21,866,880	21,866,880
		サービス活動収益計(1)	1,330,219,052	27,896,000	1,358,115,052	1,358,115,052
	費	0015 人件費	1,032,252,307	9,006,449	1,041,258,756	1,041,258,756
		0016 事業費	206,422,179	661,373	207,083,552	207,083,552
		0017 事務費	117,510,466	21,901,623	139,412,089	139,412,089
	0027 減価償却費	100,585,727		100,585,727	100,585,727	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△92,890,051		△92,890,051	△92,890,051	
	0029 徴収不能額	130,137		130,137	130,137	
	0031 引当金繰入	2,717,826		2,717,826	2,717,826	
	サービス活動費用計(2)	1,366,728,591	31,569,445	1,398,298,036	1,398,298,036	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,509,539	△3,673,445	△40,182,984	△40,182,984	
サービス活動外増減の部	収	5812 その他の補助金収益	81,000		81,000	81,000
		0093 受取利息配当金収益	99,233		99,233	99,233
	益	0258 介護員養成研修事業収入		945,000	945,000	945,000
		0098 その他のサービス活動外収益	3,687,768	4,634,662	8,322,430	8,322,430
		サービス活動外収益計(4)	3,868,001	5,579,662	9,447,663	9,447,663
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,127,938		1,127,938	1,127,938
	サービス活動外費用計(5)	1,127,938		1,127,938	1,127,938	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,740,063	5,579,662	8,319,725	8,319,725	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,769,476	1,906,217	△31,863,259	△31,863,259	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	33,024,582		33,024,582	33,024,582
		0105 事業区分間繰入金収益	795,294		795,294	795,294
		0106 拠点区分間繰入金収益	29,338,932		29,338,932	29,338,932
	益	0111 その他の特別収益	2,801,512		2,801,512	2,801,512
		特別収益計(8)	65,960,320		65,960,320	65,960,320
	費	0042 固定資産売却損・処分損	437,602		437,602	437,602
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	31,801,122		31,801,122	31,801,122
		0046 事業区分間繰入金費用		795,294	795,294	795,294
		0047 拠点区分間繰入金費用	29,338,932		29,338,932	29,338,932
		特別費用計(9)	61,577,656	795,294	62,372,950	62,372,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,382,664	△795,294	3,587,370	3,587,370	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,386,812	1,110,923	△28,275,889	△28,275,889	
	法人税、住民税及び事業税(12)	54,273	300,827	355,100	355,100	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△29,441,085	810,096	△28,630,989	△28,630,989	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	322,051,762	6,750,410	328,802,172	328,802,172
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	292,610,677	7,560,506	300,171,183	300,171,183
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)	10,840,284		10,840,284	10,840,284
		その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	303,450,961	7,560,506	311,011,467	311,011,467	